

平成23年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日 時 平成23年4月8日（金） 14時50分～16時25分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 松山学長，竹内理事，今津理事，苦瀬理事，垣添理事

陪席：今脇監事，飯澤事務局長

事務担当者：沼口総務部長，村野財務部長，杉本学務部長 ほか事務関係者

議事に先立ち，学長から，4月1日付けで着任した今脇監事の紹介があり，今脇監事から挨拶があった。引き続き，事務局長ほか新任の幹部職員の紹介と挨拶があった。

審議事項

1. 国立大学法人お茶の水女子大学との教育・研究交流協定について

学長から，資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1. 中期計画の変更の認可及び平成23年度の年度計画の届出について

学長から，資料2-1～資料2-3に基づき，第2期中期計画の変更が3月31日付けで申請どおり認可され，これを受けて平成23年度の年度計画を文部科学大臣に届け出た旨の報告があった。

2. 平成23年度入学者選抜状況について

苦瀬理事から，資料3に基づき，平成23年度入学者選抜に関する4月6日現在の状況について報告があった。

3. 平成22年度卒業・修了者の進路状況について

苦瀬理事から，資料4に基づき，平成22年度卒業・修了者に関する3月31日現在の進路状況について報告があった。

4. 平成22年度収入・支出状況（2月末現在）について

今津理事から，資料5に基づき，2月末現在の収入・支出状況について報告があった。

5. その他

(1) 東日本大震災による本学の対応について

学長から、資料6に基づき、東日本大震災に際して本学が在学生、受験生及び教職員に取った措置について、改めて報告があった。

(2) 海鷹丸の第52次南極地域観測における活動について

学長から、追加資料（机上配付）に基づき、第52次南極地域観測において、海鷹丸が「しらせ」とともに海洋観測を行った旨の報告があった。

(3) 役員会開催日程について

学長から、役員会開催日程について、第2回を5月19日（木）に、第4回を7月22日（金）にそれぞれ変更して開催するとの報告があった。

以上

配付資料

○平成22年度第12回役員会議事要録

資料1 国立大学法人お茶の水女子大学との教育・研究交流協定の締結について（案）

資料2-1 国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

資料2-2 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表

資料2-3 国立大学法人東京海洋大学の中期計画に基づく事業年度の業務運営に関する計画（年度計画）

資料3 平成23年度東京海洋大学入学者選抜状況（平成23年4月6日現在）

資料4 平成22年度卒業・修了者の進路状況（平成23年3月31日現在）

資料5 平成22年度収入・支出状況（2月末現在）

資料6 東北地方太平洋沖地震への対応

参考資料1 国立大学法人東京海洋大学役員会名簿

参考資料2 平成23年度役員会等開催日程

追加資料（机上配付） 第52次南極地域観測隊夏隊及び第51次南極地域観測隊越冬隊の観測成果について